|  |
| --- |
| **MODIFICACIÓN 12-2023** |
| **COD.PRES** | **CUENTAS** | **SALDO ACTUAL** | **REBAJAR** | **AUMENTAR** | **NUEVO SALDO** |
| 5.01.01-0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 87,801,410.42 | -5,000,000.00 | 0.00 | 82,801,410.42 |
| 5.01.01-0.01.03 | Servicios especiales | 294,566.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,294,566.00 |
| 5.01.01-0.03.01 | Retribución por años servidos | 30,156,729.44 | 0.00 | 400,000.00 | 30,556,729.44 |
| 5.01.01-0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 9,808,054.95 | -500,000.00 | 0.00 | 9,308,054.95 |
| 5.01.01-0.02.05 | Dietas | 7,379,849.01 | -500,000.00 | 0.00 | 6,879,849.01 |
| 5.01.01-1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 918,849.77 | 0.00 | 1,630,000.00 | 2,548,849.77 |
| 5.01.01-1.04.02 | Servicios jurídicos  | 4,067,520.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 5,067,520.00 |
| 5.01.01-1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 6,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 5.01.01-1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 5.01.01-1.06.01 | Seguros  | 13,732,860.30 | -5,200,000.00 | 0.00 | 8,532,860.30 |
| 5.01.01-2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1,850,224.91 | -200,000.00 | 0.00 | 1,650,224.91 |
| 5.01.01-2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 183,377.64 | 0.00 | 400,000.00 | 583,377.64 |
|   | **TOTAL DE ADMINISTRACION** | **162,193,442.44** | **-14,400,000.00** | **6,430,000.00** | **154,223,442.44** |
| 5.01.02-1.04.02 | Servicios jurídicos  | 4,500,000.00 | 0.00 | 2,759,043.34 | 7,259,043.34 |
| 5.01.02-1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 329,043.34 | -329,043.34 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-1.05.01 | Transporte dentro del país | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-1.05.02 | Viáticos dentro del país | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-1.07.01 | Actividades de capacitación | 600,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.02-5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 630,000.00 | -630,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | **TOTAL DE AUDITORIA** | **7,259,043.34** | **-2,759,043.34** | **2,759,043.34** | **7,259,043.34** |
| 5.01.03-5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 639,281.85 | -350,000.00 | 0.00 | 289,281.85 |
| 5.01.03-5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
|   | **TOTAL DE INVERSIONES PROPIAS** | **639,281.85** | **-350,000.00** | **600,000.00** | **889,281.85** |
|  | **TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL** | **170,091,767.63** | **-17,509,043.34** | **9,789,043.34** | **162,371,767.63** |
| 5.02.02-3.02.03.1 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 0.00 | 0.00 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
|   | **TOTAL RECOLECCION DE BASURA** | **0.00** | **0.00** | **2,820,000.00** | **2,820,000.00** |
| 5.02.09-2.99.04 | Textiles y vestuarios (Salud Animal) | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
|   | **TOTAL APORTES EN ESPECIES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNALES** | **0.00** | **0.00** | **400,000.00** | **400,000.00** |
|  | **TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES** | **0.00** | **0.00** | **3,220,000.00** | **3,220,000.00** |
| 5.03.01.01-5.02.01.1 | Construcción y mejoras Edificio municipal. | 0.00 | 0.00 | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 |
|   | **CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.** | **0.00** | **0.00** | **-1,500,000.00** | **-1,500,000.00** |
| 5.03.06.01-1.04.03 | Servicios Ingeniería | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
|   | **DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS** | **0.00** | **0.00** | **6,000,000.00** | **6,000,000.00** |
| 5.03.02.01-1.04.02 | Servicios Jurídicos | 16,461,000.00 | -16,000,000.00 | 0.00 | 461,000.00 |
| 5.03.02.01-1.05.02 | Viáticos dentro del país | 405,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,405,000.00 |
| 5.03.02.01-1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 13,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 5.03.02.01-1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 2,950,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 8,950,000.00 |
| 5.03.02.01-2.02.03 | Alimentos y bebidas | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03.02.01-2.04.02 | Repuestos y accesorios | 11,198,377.35 | 0.00 | 11,500,000.00 | 22,698,377.35 |
| 5.03.02.01-5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 7,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5.03.02.01-5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 4,340,476.98 | -2,500,000.00 | 0.00 | 1,840,476.98 |
| 5.03.02.01-6.06.01 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|   | **TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL** | **58,354,854.33** | **-27,500,000.00** | **27,500,000.00** | **58,354,854.33** |
|   | **TOTAL PROG INVERSIONES** | **58,354,854.33** | **-27,500,000.00** | **32,000,000.00** | **62,854,854.33** |
|   | **TOTAL RECURSOS** | **228,446,621.96** | **-45,009,043.34** | **45,009,043.34** | **228,446,621.96** |